Додаток 2  
до Програми підтримки   
ДКП «Луцьктепло» на 2024–2028 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники

Програми підтримки ДКП «Луцьктепло»

на 2024–2028 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Фінансування | | Очікуваний результат |
| Джерела | Обсяги, тис. грн |
| 1. | Виконання умов Кредитного договору з ЄБРР (в частині покриття витрат ПДВ) | Місцевий внесок | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 29 554,0  (591 079,88 євро\*) | Забезпечення сплати місцевого внеску для покриття витрат ПДВ за Контрактом  згідно з лотам: Лот 3А «Модернізація котелень – заміна пальників» та Лот 3В «Модернізація котелень – заміна великих насосів». |
| 2025 рік | 6 500,0  (130 000,0 євро\*) |
| 2. | Погашення кредитного зобов’язання | Своєчасна оплата згідно рахунку повідомлення ЄБРР за Кредитним договором з ЄБРР | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 17 949,7  (358 994,00 євро\*) | Належне виконання умов Кредитного договору з ЄБРР |
| 2025 рік | 90 110,2  (1 802 203,49 євро\*) |
| 2026 рік | 86 275,40 (1 725 507,44 євро\*) |
| 2027 рік | 82 594,60 (1 651 891,91 євро\*) |
| 2028 рік | 39 382,2  (787 644,13 євро\*) |
| 3. | Виконання умов договору оренди від 05.12.2016 № 100, укладеного між ДКП  «Луцьктепло» та ТОВ «Тепло-Енерго-Центр» | Сплата орендної плати ТОВ «Тепло-Енерго-Центр» | ДКП «Луцьктепло» | 2026 рік | Бюджет ЛМТГ | 40 000,0 | Своєчасне та належне виконання зобов’язань за договором оренди від 05.12.2016 № 100, укладеного між ДКП «Луцьктепло» та  ТОВ «Тепло-Енерго-Центр» |
|  |  |
| 2027 рік | 41 900,0 |
| 2028 рік | 43 900,0 |
| 4. | Своєчасне виконання зобов’язань за розподіл природного газу | Виконання зобов’язань за договором розподілу природного газу | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 90 800,0 | Відсутність заборгованості ДКП «Луцьктепло» за розподіл природного газу |
| 2025 рік | 97 900,0 |
| 2026 рік | 20 000,0 |
| 2027 рік | 20 000,0 |
| 2028 рік | 20 000,0 |
| 5. | Здійснення розрахунків за розподіл електроенергії | Виконання зобов’язань щодо оплати за розподіл електроенергії перед  Луцькою міською філією/ПрАТ «Волиньобленерго» за договором споживача  про надання послуг з розподілу електричної енергії | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 20 900,0 | Своєчасне виконання зобов’язань ДКП «Луцьктепло» щодо оплати за розподіл електроенергії. Відсутність заборгованості за розподіл електроенергії |
| 2025 рік | 29 300,0 |
| 2026 рік | 5 000,0 |
| 2027 рік | 5 000,0 |
| 2028 рік | 5 000,0 |
| 6. | Здійснення розрахунків за спожиту електроенергію | Виконання зобов’язань щодо оплати за спожиту електроенергію перед постачальниками  електроенергії | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 58 700,0 | Належне виконання зобов’язань ДКП «Луцьктепло» щодо розрахунків за спожиту електричну енергію |
| 2025 рік | 141 500,0 |
| 2026 рік | 10 000,0 |
| 2027 рік | 10 000,0 |
| 2028 рік | 10 000,0 |
| 7. | Погашення кредиторської заборгованості перед АТ НАК «Нафтогаз України» | Виконання зобов’язань за договорами реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ | ДКП «Луцьктепло» | 2025 рік | Бюджет ЛМТГ | 34 000,0 | Погашення кредиторської заборгованості за спожитий природний газ перед АТ НАК «Нафтогаз України» |
| 2026 рік | 34 018,0 |
| 2027 рік | 34 018,0 |
| 2028 рік | 34 018,0 |
| 8. | Сплата заробітної плати та  податків, зборів до бюджету | Своєчасна сплата заробітної плати працівникам ДКП «Луцьктепло» та податків, зборів до бюджету згідно з чинним законодавством України | ДКП  «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 70 000,0 | Дотримання законодавчих вимог щодо строків сплати заробітної плати працівникам підприємства та податків, зборів до бюджету |
| 2025 рік | 120 000,0 |
| 9. | Погашення кредитного зобов’язання | Своєчасна оплата за Кредитним договором з ЄБРР «Проєкт модернізації системи централізованого теплопостачання (друга фаза) у м. Луцьку в рамках програми RLF» | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 7 750,0  (155 000,0 євро\*) | Належне виконання умов Кредитного договору з ЄБРР від 07.06.2024 операційний номер 54875 (друга фаза) |
| 2025 рік | 8 116,3  (162 326,88 євро\*) |
| 10. | Здійснення розрахунків за використання холодної води, відведення стічних вод та плати за абонентське обслуговування (водовідведення) | Виконання зобов’язань щодо оплати послуг перед КП «Луцькводоканал» відповідно до договору | ДКП  «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 12 000,0 | Своєчасне виконання зобов’язань ДКП «Луцьктепло» щодо сплати за використання холодної води, відведення стічних вод та плати за абонентське обслуговування (водовідведення). Відсутність заборгованості за отримані послуги. |
| 2025 рік | 12 000,0 |
| 11. | Виконання умов Кредитного договору з ЄБРР | Місцевий внесок | ДКП «Луцьктепло» | 2025 рік | Бюджет ЛМТГ | 43 500,0  (870 000,0 євро\*) | Забезпечення сплати місцевого внеску на заміну мереж централізованого теплопостачання за договором ЄБРР «Проєкт модернізації системи централізованого теплопостачання (друга фаза) у м. Луцьку в рамках програми RLF» від 07.06.2024 операційний номер 54875. |
| 12. | Реконструкція котелень у м. Луцьк | Реалізація проєктів щодо реконструкції котелень у м. Луцьк | ДКП «Луцьктепло» | 2025 рік | Бюджет ЛМТГ | 44 703,0 | Забезпечення належного функціонування комунальної теплоенергетики міста та зменшення ризиків аварійних ситуацій при проходженні опалювальних сезонів. |
| Всього за роками, у тому числі: | | | | | | | 1 476 389,4 |
| 2024 | | | | | | | 307 653,7 |
| 2025 | | | | | | | 627 629,5 |
| 2026 | | | | | | | 195 293,4 |
| 2027 | | | | | | | 193 512,6 |
| 2028 | | | | | | | 152 300,2 |

\*Суми, зазначені в гривнях у пунктах 1, 2, 9, 11 визначені з урахуванням курсу євро в розмірі 50,00 грн

Скорупський 283 070